

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від
17.08.2016 № 464

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 17.08.2016
№ 51

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9413100 (КПКВК МБ) _____ (КФВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 525,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 445,5 тис.гривень та спеціального фонду - 80 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 № 966-VI "Про соціальні послуги"

Закон України від 21.03.1991 № 675-XI "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",

Рішення 22.07.2016 № 849/849 " Про внесення змін до рішення Київради від 22.12.2016 р. "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
1	2	3	4	5	6	7
1	9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
091204		091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9445,500	80,000	9525,500
1	9413104	091204	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	9022,700		9022,700
2	9413104	091204	Забезпечення збереження енергоресурсів	422,800		422,800
3	9413104	091204	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		80,000	80,000
Усього				9445,500	80,000	9525,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		(тис.грн)		
1		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		2		
Усього				
				Разом
				5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9413104	кількість установ, од.	од	Звітність установ		1,000
2	9413104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ		8,000
3	9413104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ		160,500
4	9413104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ		138,500
2 Показники продукту						
1	9413104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2180,000
2	9413104	у тому числі з У групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ		129,000
3	9413104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ		2180,000
3 Показники ефективності						
1	9413104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок		15,000

2	9413104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	4138,853
4 Показники якості					
1	9413104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	9413104	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9413104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	422,800
2	9413104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	341,400
3	9413104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,200
4	9413104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	76,200
5	9413104	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися	тис. грн.	Звітність установ	1498,500
6	9413104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
7	9413104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1498,500
2 Показники продукту					
1	9413104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9413104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,174
3	9413104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,416
4	9413104	електроенергії	тис кВт год.	Звітність установ	36,149
3 Показники ефективності					
1	9413104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	Гкал на 1 кв. опал пл.	Розрахунок	0,116
3	9413104	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,278
4	9413104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,123
4 Показники якості					
1	9413104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	9413104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9413104	водопостачання,%	%	Розрахунок	1,000
4	9413104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9413104	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн;	тис. грн.	Розрахунок	3,300
3	9413104	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9413104	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	80,000
2 Показники продукту					
1	9413104	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	9413104	середня вартість витрат на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	13,333

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

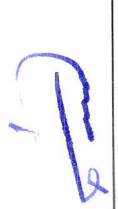
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцjak
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)